คำนำ

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏใน เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้วิเคราะห์จึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน จนทำให้งานวิเคราะห์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน

ตุลาคม 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 ตัวชี้วัด 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด และ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 กองทุน ผลการวิเคราะห์พบว่า

1. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 8 ตัวชี้วัด ภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 76.13

2. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รวมจำนวน 7 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 97.02

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 100.85

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้คณะฯ คิดเป็นร้อยละ 32.83

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายแล้วรวม 6 รายการ ผลการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.32 ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ยึดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกองแผนงานแจ้งให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดให้ทุกงานมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับเป็นห้องพักของบุคลากรเป็นการชั่วคราว กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปในจังหวัดที่บุคลากรอาศัยอยู่หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง (รายงานการประชุมคณะกรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 หน้า 2)

สารบัญ

หน้า

คำนำ	**ก**
บทสรุปผู้บริหาร	**ข**
สารบัญ	**ค**
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์	1
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์	1
3. ขอบเขตของการวิเคราะห์	2
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการวิเคราะห์	3
6. ข้อเสนอแนะ	7
บรรณานุกรม	8
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
ภาคผนวก ค แสดงรายละเอียดที่มาค่าร้อยละของตัวชี้วัด	142

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

เพื่อวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งเอกสาร

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเดือน โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 ตัวชี้วัด

2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 กองทุน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
3. ตรวจทานความถูกต้อง วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 1-2 ของเดือนถัดไป
4. นำไปสื่อสารประชาพิจารณ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบทานข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละเดือน วิธีการตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป
5. ตรวจทานภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของเดือนถัดไป
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการจัดการข้อมูล (รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียงแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ รวม 12 เดือน รวม 15 ตัวชี้วัด จำนวน 2 แหล่งงบประมาณ)
7. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปรียบเทียบกับแผนประจำปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
8. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

5. สรุปผลการวิเคราะห์

สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ **ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน** 1.1 เชิงปริมาณ :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	100
		39	ผล	40.69
1.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	แผน	100
		83	ผล	87.16
1.3 เชิงเวลา :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	100
		98	ผล	103.67
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต **2.1 เชิงปริมาณ :**				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	113	แผน	100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		105	ผล	92.92
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	214	แผน	100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		131	ผล	61.21
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	741	แผน	100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		544	ผล	73.41
2.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	100
		100	ผล	100.00
2.3 เชิงเวลา :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	100
		50	ผล	50.00
เฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด รวม 8 ตัวชี้วัด				**76.13**

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ร้อยละ ความสำเร็จของ ตัวชี้วัด
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผลงานการให้บริการวิชาการ **1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน** **1.1 เชิงปริมาณ :**				
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	100
		1	ผล	100
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	1	แผน	100
		-	ผล	0
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	100	แผน	100
		100	ผล	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต **2.1 เชิงปริมาณ :**				
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	แผน	100
		1,801	ผล	220.98
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	100
		333	ผล	60.55
2.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	แผน	100
		88	ผล	92.37
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	แผน	100
		100	ผล	105.26
เฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด รวม 7 ตัวชี้วัด				**97.02**

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	งบประมาณ	ร้อยละการใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	**แผน**	**104.80**	**100.00**
	ผล	**105.68**	**100.85**
1. งบบุคลากร	**แผน**	**8.84**	**100.00**
	ผล	**8.95**	**101.17**
1.1 เงินเดือน	แผน	6.70	100.00
	ผล	6.79	101.29
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.69	100.00
	ผล	1.71	101.01
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	100.00
	ผล	0.45	100.00
2. งบเงินอุดหนุน	**แผน**	**95.95**	**100.00**
	ผล	**96.74**	**100.82**
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร			
- เงินเดือน	แผน	77.59	100.00
	ผล	78.10	100.66
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	100.00
	ผล	0.70	146.37
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	100.00
	ผล	1.65	101.17
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	100.00
	ผล	0.49	139.73
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)			
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	4.15	100.00
	ผล	4.12	99.28
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	11.76	100.00
	ผล	11.68	99.33
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	100.00
	ผล	0.94	100.00

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	งบประมาณ	ร้อยละการใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	100.00
	ผล	15.87	32.83
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร			
- เงินเดือน	แผน	0.15	100.00
	ผล	0.18	117.78
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	100.00
	ผล	0.91	93.39
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	100.00
	ผล	0.58	87.13
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	100.00
	ผล	3.24	48.38
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	100.00
	ผล	5.77	37.66
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	100.00
	ผล	1.03	35.92
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	100.00
	ผล	3.10	56.89
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)			
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	100.00
	ผล	0.28	19.90
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	100.00
	ผล	0.13	7.10
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	100.00
	ผล	0.65	5.21
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	100.00
	ผล	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	100.00
	ผล	3.19	88.70

รายละเอียด ภาคผนวก

6. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล์ Facebook Lie ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บรรณานุกรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2564). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564. (อัดสำเนา)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2564). รายงานการประชุมคณะกรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 หน้า 2 http://en-ds.mahidol.ac.th/committee/meeting/documents/64-02/2.1.pdf

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564. ค้นจาก https://op.mahidol.ac.th/pl/report-on-performance-and-budget-expenditures-2563

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.5727 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. (อัดสำเนา)

สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2563). เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4) หน้าที่ 179-222. ค้นจาก http://bbstore.bb.go.th/

สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=5649&mid=791&catID=0

ภาคผนวก ก

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานนโยบายฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
เลขที่รับ 065
วันที่รับ 22 ต.ค. 63
เวลา 10:30 น.

หน่วยสารบรรณ
รับเลขวันที่ 21 ต.ค. 2563
เวลา ..... น.

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล
รับที่ 3165
วันที่ 20 ต.ค. 2563
เวลา ..... น.

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ ว 6622

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน download/งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ในหัวข้อ "แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564" พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารมายังกองแผนงาน และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เรียน รองฯ
☑ เพื่อโปรดทราบ
☑ เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นสมควรแจ้ง
☐ E-mail ☐ ติดประกาศ
☑ แจ้งงาน ผ.ประเมินผลฯ / ผช.ผอ. (อ.ดร.นพพล)
☐

21 ต.ค. 63

E-Mail แจ้ง อ.ดร. นพพล หัวหน้า

ภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

E

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๒๒๒
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-											
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-											
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			66	ผล	66											
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			31	ผล	31											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-											
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-											

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : บางชฎาพร ประสพดิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-											
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-											
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			3	ผล	3.00											
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	2708	แผน	228	228	226	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			0	ผล	-											
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	0	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			0	ผล	541											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-											

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 541 คน คิดเป็นร้อยละ 72.23 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 81.28 (เป้าหมาย 454 คน ผล 369 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 53.11 (เป้าหมาย 273 คน ผล 145 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 122.73 (เป้าหมาย 22 คน ผล 27 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : ตุลาคม 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้ว<u>ผลลัพธ์</u>

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	
								ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข	[illegible]	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน					
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	11						
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	44		3	1			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	52						ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	27						

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	541	0	3	1	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-											95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-											95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	66	66												
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	31	31												
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-												
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	โครงการอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	22
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	22
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (1-4/63)	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	4	4
4	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	18	18
				23	66

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.54	0.54											
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.14	0.14											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.04	0.04											
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	6.70	6.70											
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	6.56	6.56											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.01	0.01											
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.14	0.14											
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องเชื่อมโยงกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.94	0.94											

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพดิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเบตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบา

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89											
	ผล	0.37	0.37											
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.08	0.08											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.04	0.04											
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.11	0.11											
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	0.09	0.09											
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.03	0.03											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.02	0.02											
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.67	1.67											

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเห

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน ตุลาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000		30/10/2020																
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000		30/10/2020																
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000		30/10/2020																
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000		30/10/2020																
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000		30/10/2020																
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000		30/10/2020																
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

สป.2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๔๔๑
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อง ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-										
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			4	ผล	3	1										
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			2	ผล	-	2										
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			538	ผล	541	538										
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-										
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-										

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 541 คน คิดเป็นร้อยละ 72.23 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 78.09 (เป้าหมาย 470 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 59.18 (เป้าหมาย 245 คน ผล 145 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย 26 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) **วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563** **โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107**

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) **วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563** **โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118**

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	54	2					ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	538	2	4	5	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่ 30 พ.ย. 2563

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-										
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-										
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-										
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			146	ผล	66	80										
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			63	ผล	31	32										
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	146	66	80											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	63	31	32											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก"	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	55	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (5-7/64)	วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	22	22	
				26	80	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตา[illegible]ลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบราย[illegible]ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	14.87	7.42	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.44	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.09	0.54	0.54										
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.27	0.14	0.14										
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.07	0.04	0.04										
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	13.43	6.70	6.73										
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	12.80	6.56	6.24										
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.12	0.01	0.11										
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.27	0.14	0.14										
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.25	0.00	0.25										
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00	0.00										
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00										

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	1.33	0.37	0.97										
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.03	0.00	0.03										
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.15	0.08	0.08										
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.08	0.04	0.04										
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.39	0.11	0.27										
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	0.44	0.09	0.35										
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.12	0.00	0.12										
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.06	0.03	0.03										
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.07	0.02	0.04										
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.18	1.67	0.50										

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อม

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000						30/11/2020												
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000						30/11/2020												
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000		30/11/2020																
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000				25/11/2020														
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000				23/11/2020														
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000						30/11/2020												
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน
ตำแหน่ง
นางชฎาพร ประสพถิ่น — หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ผู้ตรวจสอบ:
ตำแหน่ง
นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม — หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128
e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:
ตำแหน่ง
นางสาวทิฆัมพร ข้อนฝั้น — นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126
e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:
นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง — นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
e-mail :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๐๐๒๒
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อง ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-									
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-									
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			4	ผล	3	1	-									
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-									
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			538	ผล	541	538	538									
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-									
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-									

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 538 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 53.11 (เป้าหมาย 273 คน ผล 145 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : ธันวาคม 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	54	2					ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	538	2	4	5	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สงป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-										
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-										
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-										
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			891	ผล	66	80	745									
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			89	ผล	31	32	26									
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-										

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สงป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	891	66	80	745										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	89	31	32	26										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมพิเศษโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	729	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0	0	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	16	16	
				17	745	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	2.98	0.37	0.95	1.66									
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.04	0.00	0.03	0.02 ✓									
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.23	0.08	0.08	0.08 ✓									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.12	0.04	0.04	0.04 ✓									
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.72	0.11	0.27	0.34 ✓									
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	1.09	0.09	0.35	0.66 ✓									
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.20	0.00	0.12	0.08 ✓									
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.36	0.03	0.03	0.30 ✓									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.06			0.06 ✓									
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.15	0.02	0.04	0.09 ✓									
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.97	1.66	0.50	0.80									

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อม

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและ...พยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	22.16	7.42	7.44	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.21	0.72	0.72	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.68	0.54	0.54	0.59									
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.42	0.14	0.14	0.15									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.11	0.04	0.04	0.04									
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	19.95	6.70	6.73	6.52									
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	19.08	6.56	6.24	6.28									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.17	0.01	0.11	0.06									
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.41	0.14	0.14	0.14									
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00									

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน ธันวาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000							8/1/2021											
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000							15/1/2021											
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000				30/12/2020														คณะกรรมการร่าง TOR ขอขยายระยะเวลาในการจัดทำ TOR เนื่องจากต้องจัดทำรายละเอียดการให้คะแนน เพราะพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพ และต้องใช้เวลาในการสืบราคาจากบริษัท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของหน่วยพัสดุ กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000				30/12/2020														ประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค ส่งเอกสารให้กรรมการร่าง TOR พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนหน่วยพัสดุ กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000							15/1/2021											
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000							15/1/2021											
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่ง

นางชฎาพร ประสพถิ่น — หัวหน้างานนโยบายและแผน — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118 — e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ผู้ตรวจสอบ:

ตำแหน่ง

นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ — หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128 — e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:

ตำแหน่ง

นางสาวทิฆัมพร ช้อนฝั้น — นักวิชาการพัสดุ — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126 — e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:

นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง — นักวิชาการพัสดุ — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127 — e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน:

โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ

e-mail :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-								
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			4	ผล	3	1	-									
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-									
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			537	ผล	541	538	538	537								
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 537 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 52.75 (เป้าหมาย 273 คน ผล 144 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : มกราคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	537	2	4	6	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-								
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-								
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			905	ผล	66	80	745	14								
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			113	ผล	31	32	26	24								
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	905	66	80	745	14									
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	113	31	32	26	24									
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนมกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-31 มกราคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	1	
2	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-31 มกราคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	13	13	
				14	14	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	29.36	7.42	7.44	7.30	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.95	0.72	0.72	0.77	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.24	0.54	0.54	0.59	0.56								
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.56	0.14	0.14	0.15	0.14								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04								
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	26.41	6.70	6.73	6.52	6.46								
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	25.34	6.56	6.24	6.28	6.26								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.01	0.11	0.06	0.06								
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.54	0.14	0.14	0.14	0.13								
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04	0.00								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08)

ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	3.57	0.37	0.95	1.66	0.59								
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.06	0.00	0.03	0.02	0.02								
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.30	0.08	0.08	0.08	0.08								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.17	0.04	0.04	0.04	0.05								
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.96	0.11	0.27	0.34	0.24								
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	1.27	0.09	0.35	0.66	0.17								
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.23	0.00	0.12	0.08	0.02								
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.37	0.03	0.03	0.30	0.01								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00								
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.15	0.02	0.04	0.09	0.00								
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.13	1.66	0.50	0.80	0.16								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน มกราคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021					
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021					
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000						29/1/2021	19/2/2021											ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นลำดับต่อไป
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000						29/1/2021	19/2/2021											ประกวดราคาครั้งที่ 2 ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นลำดับต่อไป
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021					
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021					
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวทิธัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

สป.๔

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๓๕๕
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-								
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			4	ผล	3	1	-									
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			2	ผล	-	2	-									
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			537	ผล	541	538	538	537	537							
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 537 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 52.75 (เป้าหมาย 273 คน ผล 144 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 25 กุมภาพันธ์ 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 25 กุมภาพันธ์ 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	537	2	4	6	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-							
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			930	ผล	66	80	745	14	25							
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			153	ผล	31	32	26	24	40							
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☐ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 28 กุมภาพันธ์ 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	930	66	80	745	14	25								
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	153	31	32	26	24	40								
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2	
2	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	23	23	
				25	25	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	61.55	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.45	7.78	3.87	5.18	0.18	0.17	0.17
	ผล	36.75	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	4.93	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.18	0.18	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	3.69	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	56.62	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.71	7.60	3.69	5.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	33.06	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65							
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	38.26	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.46						
	ผล	31.80	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46							
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06							
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	0.68	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14							
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00							
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00							

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08)

ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	6.02	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46							
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.07 ✓	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02							
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.38 ✓	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.22 ✓	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05							
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	1.26 ✓	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30							
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	2.36 ✓	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09							
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.41 ✓	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18							
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.95 ✓	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58							
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.09 ✓	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04							
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.29 ✓	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13							
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.13	1.66	0.50	0.80	0.16								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงิ่นเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพดิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021					
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021					
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000							10/3/2021											ได้ผู้เสนอราคา ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลและรออุทธรณ์ครบ 7 วันทำการแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดทำหนังสือแจ้งทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021					
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021					
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน — นางชฎาพร ประสพถิ่น — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118

ตำแหน่ง — หัวหน้างานนโยบายและแผน — e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ผู้ตรวจสอบ: — นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128

ตำแหน่ง — หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ — e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน: — นางสาวทิฆัมพร ซ้อนฝั้น — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126

ตำแหน่ง — นักวิชาการพัสดุ — e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน: นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127

นักวิชาการพัสดุ — e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน: — โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ

e-mail :

E

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๐๖๑๕
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-								
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-								
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			4	ผล	3	1	-	-	-							
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			2	ผล	-	2	-	-	-							
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			537	ผล	541	538	538	537	537	537						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-								

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 537 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 52.75 (เป้าหมาย 273 คน ผล 144 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : มีนาคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	537	2	4	6	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-							
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			952	ผล	66	80	745	14	25	22						
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			186	ผล	31	32	26	24	40	33						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	952	66	80	745	14	25	22							
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	186	31	32	26	24	40	33							
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนมีนาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการอบรม/รับจ้างวิจัย	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (11-12/64)	วันที่ 1-31 มีนาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2	
2	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-31 มีนาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	20	20	
				22	22	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	82.77	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	17.91	5.18	0.18	0.17	0.17
	ผล	44.26	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	7.50	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	2.20	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	4.42	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	5.93	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.35 ✓	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56						
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
	ผล	0.85 ✓	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.22 ✓	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04						
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	75.27	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	15.71	5.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	39.83	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77						
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	56.90	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	12.02				
	ผล	38.34 ✓	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.35 ✓	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06						
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	0.82 ✓	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14						
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.33 ✓	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04						
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเบตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	8.07	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05						
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.09 ✓	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02						
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.45 ✓	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.27 ✓	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05						
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	1.61 ✓	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35						
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	2.94 ✓	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58						
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.54 ✓	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13						
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	1.35 ✓	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40						
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.20 ✓	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13						
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.49 ✓	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20						
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19 ✓	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00						

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิ่น

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน มีนาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021					
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021					
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021					
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021					
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021					
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวทิฆัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

E

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๐๘๖๙
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			6	ผล	3	1	-	-	-	-	2					
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-					
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			537	ผล	541	538	538	537	537	537	534					
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-					

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 534 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 51.65 (เป้าหมาย 273 คน ผล 141 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 เมษายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 เมษายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : เมษายน 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	40		5	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	7		1				AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	534	2	6	7	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-							
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			967	ผล	66	80	745	14	25	22	15					
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			214	ผล	31	32	26	24	40	33	28					
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 เมษายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.64	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	967	66	80	745	14	25	22	15						
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	214	31	32	26	24	40	33	28						
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	ไม่มีโครงการประชุม อบรม สัมมนา					
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (12-14/64)	วันที่ 1-30 เมษายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 เมษายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	12	12	
				15	15	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	82.77	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	17.91	5.18	0.18	0.17	0.17
	ผล	52.00	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	7.50	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	2.20	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	5.16	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	5.93	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.91	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56					
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
	ผล	0.99	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14					
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.26	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04					
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	75.27	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	15.71	5.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	46.84	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00					
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	56.90	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	12.02				
	ผล	45.14	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80					
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.41	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	0.95	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14					
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.34	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01					
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	8.86	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79					
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.10	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.53	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.33	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05					
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	1.83	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22					
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	3.21	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27					
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.67	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13					
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	1.35	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00					
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03					
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00					
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.49	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00					
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00					

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรี

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน เมษายน ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021					บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับพัสดุ ทดสอบระบบการทำงานของครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021					บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา และได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการวางเบิกต่อไป
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021					
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021					บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับพัสดุ ทดสอบระบบโสตฯ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021					
		รวมงบประมาณ	15,910,000																		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๙๖๓
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			6	ผล	3	1	-	-	-	-	2					
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-					
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			537	ผล	541	538	538	537	537	537	534	519				
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 519 คน คิดเป็นร้อยละ 69.29 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 78.63 (เป้าหมาย 454 คน ผล 357 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 50.92 (เป้าหมาย 273 คน ผล 139 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 104.55 (เป้าหมาย 22 คน ผล 23 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 พฤษภาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 พฤษภาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	348			10			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	38		7	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	7		1				AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	23		1	3			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	519	2	9	19	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-							
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			1,107	ผล	66	80	745	14	25	22	15	140				
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			248	ผล	31	32	26	24	40	33	28	34				
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-							

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่น ๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 พฤษภาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	1,107	66	80	745	14	25	22	15	140				
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	248	31	32	26	24	40	33	28	34				
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										

รายงานข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	(Research Talk) หัวข้อ "สิ่งที่ควรรู้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และแนวคิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่" (ออนไลน์)	วันที่ 20 พฤษภาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบออนไลน์)	1	103	
2	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginner)	วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	11	
3	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginner)	วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	3	
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (15-17/64)	วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	20	20	
				26	140	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	82.77	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	17.91	5.18	0.18	0.17	0.17
	ผล	63.55	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	7.50	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	2.20	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	5.90	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	5.93	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.47 ✓	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56				
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
	ผล	1.13 ✓	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.30 ✓	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04				
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	75.27	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	15.71	5.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	57.65	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00	10.81				
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	56.90	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	12.02				
	ผล	51.61 ✓	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80	6.47				
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.46 ✓	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.09 ✓	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14				
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.34 ✓	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00				
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน ..... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.14 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14				
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ..... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) ..... (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	10.18	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79	1.31				
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.12	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.61	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.38	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	1.99	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22	0.15				
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	3.67	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27	0.46				
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.73	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13	0.06				
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	1.82	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00	0.46				
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03	0.00				
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00				
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.51	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00	0.03				
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00					

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปบระมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน พฤษภาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021	13/5/2021		647,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021	7/5/2021		3,496,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021					บริษัทแจ้งส่งมอบพัสดุ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021					บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอลพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021					บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา และได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการวางเบิกต่อไป
		รวมงบประมาณ	**15,910,000**																**4,143,000**		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	**ผู้รายงาน:**	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	**ผู้รายงาน:**	
ผู้รายงาน:	นางสาวทิธัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๑๑๓๗
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			6	ผล	3	1	-	-	-	-	2					
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-					
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			537	ผล	541	538	538	537	537	537	534	519	515			
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 515 คน คิดเป็นร้อยละ 68.76 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 77.97 (เป้าหมาย 454 คน ผล 354 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 50.55 (เป้าหมาย 273 คน ผล 138 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 104.55 (เป้าหมาย 22 คน ผล 23 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : มิถุนายน 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	345			13			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	38		7	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	52	6	3	3			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	7		1				AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	23		1	3			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	515	6	12	24	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			1,125	ผล	66	80	745	14	25	22	15	140	18			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			274	ผล	31	32	26	24	40	33	28	34	26			
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	1,125	66	80	745	14	25	22	15	140	18			
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	274	31	32	26	24	40	33	28	34	26			
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานข้อมูลเดือนมิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	ไม่มีโครงการประชุม อบรม สัมมนา	วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564		0	0	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 18-19/64	วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	16	16	
				18	18	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	104.80	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	10.97	12.42	7.42	7.41	7.41
	ผล	77.54	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	14.75	10.80	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	8.84	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	ผล	6.63	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	6.70	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	ผล	5.03	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56			
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.69	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.27	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14			
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04			
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	95.95	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	10.23	11.68	6.68	6.68	6.68
	ผล	70.91	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00	14.01	10.06			
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	77.59	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54
	ผล	57.99	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80	6.47	6.38			
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.52	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.23	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14			
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00			
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.47			
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00			
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปบระมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปบระมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	11.62	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79	1.40	1.36			
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.13	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.43	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	2.35	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22	0.16	0.35			
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	4.29	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27	0.54	0.54			
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.74	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13	0.06	0.01			
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	2.12	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00	0.47	0.31			
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03	0.00	0.00			
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00			
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.51	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00	0.02	0.01			
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00			

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน มิถุนายน ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอฟเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021	13/5/2021		647,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021	7/5/2021		3,496,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2564
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021	14/6/2021		1,975,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					บริษัทได้ทำหนังสือเลขที่ ค.ข1/115/64 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่องขอขยายระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ เนื่องจากโรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าขนกันที่ประเทศสิงค์โปร์เรือขนส่งได้รับความเสียหายและต้องดำเนินการซ่อมแซมทำให้การขนส่งล่าช้า จึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021	1/6/2021		3,199,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021	4/6/2021		1,498,000		บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
		รวมงบประมาณ	15,910,000																10,815,000		

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวติฐัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๑๖๙๘
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			6	ผล	3	1	-	-	-	-	2					
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-					
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			537	ผล	541	538	538	537	537	537	534	519	516			
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 515 คน คิดเป็นร้อยละ 68.76 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 77.97 (เป้าหมาย 454 คน ผล 354 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 50.55 (เป้าหมาย 273 คน ผล 138 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 104.55 (เป้าหมาย 22 คน ผล 23 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : กรกฎาคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	345			13			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	15	6		2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	36		9	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	49	6	6	3			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	7		1				AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	23		1	3			

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	516	12	17	24	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			1,374	ผล	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249		
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			289	ผล	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15		
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 กรกฎาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	1,374	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249		
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	289	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15		
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

รายงานข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	เวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"	วันที่ 2 กรกฎาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	236	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 20-22/64	วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	10	10	
				14	249	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผนดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	104.80	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	10.97	12.42	7.42	7.41	7.41
	ผล	84.86	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	14.75	10.80	7.32	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	8.84	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	ผล	7.44	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.81	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	6.70	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	ผล	5.64	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.62		
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.69	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.42	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15		
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.37	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	95.95	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	10.23	11.68	6.68	6.68	6.68
	ผล	77.42	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00	14.01	10.06	6.52		
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	77.59	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54
	ผล	64.32	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80	6.47	6.38	6.32		
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.53	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01		
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.37	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14		
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.39	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.05		
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.47	0.00		
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00		
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	12.93	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79	1.40	1.36	1.31		
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.15	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.76	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.48	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	2.68	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22	0.16	0.35	0.33		
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	4.75	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27	0.54	0.54	0.46		
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.77	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13	0.06	0.01	0.02		
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	2.47	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00	0.47	0.31	0.34		
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00		
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.51	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00	0.02	0.01	0.00		
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน กรกฎาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021	13/5/2021		647,000	3,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021	7/5/2021		3,496,000	4,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2564
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021	14/6/2021		1,975,000	25,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021					คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะส่งมอบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และเกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ จึงขอเอกสารประกอบการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาส่งมอบของบริษัทฯ เพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021	1/6/2021		3,199,000	61,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งด้วยอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021	4/6/2021		1,498,000	2,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
		รวมงบประมาณ	15,910,000																10,815,000	95,000	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวฑิฆัมพร ข้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

E

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๑๕๔๓
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			103	ผล	3	1	-	-	-	-	2	3	3	5	86	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			131	ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	4	6	119	
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			544	ผล	541	538	538	537	537	537	534	519	515	544	544	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-				

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 515 คน คิดเป็นร้อยละ 68.76 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 77.97 (เป้าหมาย 454 คน ผล 354 คน)
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 50.55 (เป้าหมาย 273 คน ผล 138 คน)
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 104.55 (เป้าหมาย 22 คน ผล 23 คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : สิงหาคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้ว
ผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
								ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข	ช่อง L โปรดอย่าแก้ไข	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน					
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	369	111	83	17			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	15	6		2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	41	5	9	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	48	7	8	3			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8	2	1	1			AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	22		2	3			ป.เอก

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	544	131	103	29	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่.....

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			1,578	ผล	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249	204	
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			317	ผล	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15	28	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	1,578	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249	204	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	317	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15	28	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สิงหาคม 2564	ผ่านโปรแกรม Zoom	1	30	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	ผ่านโปรแกรม Webex	1	85	
3	Research Talk ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขั้นตอนการส่งบทความในวารสารผ่านระบบสากล Editorial Manager และการสืบค้นดัชนีวัดคุณภาพวารสาร	วันที่ 18 สิงหาคม 2564	ผ่านโปรแกรม Webex	1	57	
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 23-34/64	วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	12	12	
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	20	20	
	รวม			35	204	

...งบประมาณ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	104.80	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	10.97	12.42	7.42	7.41	7.41
	ผล	92.37	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	14.75	10.80	7.32	7.51	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	8.84	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	ผล	8.19	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.81	0.75	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	6.70	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	ผล	6.22	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.62	0.57	
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.69	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.57	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.41	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	95.95	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	10.23	11.68	6.68	6.68	6.68
	ผล	84.18	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00	14.01	10.06	6.52	6.75	
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	77.59	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54
	ผล	70.90	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80	6.47	6.38	6.32	6.58	
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.54	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.51	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.42	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.05	0.02	
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.47	0.00	0.00	
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพเถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	14.26	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79	1.40	1.36	1.31	1.33	
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.15	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.84	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.53	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	2.87	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22	0.16	0.35	0.33	0.19	
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	5.10	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27	0.54	0.54	0.46	0.35	
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	0.89	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13	0.06	0.01	0.02	0.13	
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	2.83	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00	0.47	0.31	0.34	0.36	
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.28	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.65	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00	0.02	0.01	0.00	0.14	
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน สิงหาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)	โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021	13/5/2021		647,000	3,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021	7/5/2021		3,496,000	4,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021	14/6/2021		1,975,000	25,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021	31/8/201		4,986,200	13,800	บริษัทดำเนินการส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการการตรวจรับและขอเอกสารเพิ่มเติมจากการที่บริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประสบอุบัติเหตุเรือชนกันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หน่วยพัสดุดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021	1/6/2021		3,199,000	61,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021	4/6/2021		1,498,000	2,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
		รวมงบประมาณ	15,910,000																15,801,200	108,800	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวทิฆัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

E

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๑๖๙๑
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			74	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			83	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			98	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			105	ผล	3	1	-	-	-	-	2	3	3	5	86	2
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			131	ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	4	6	119	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			544	ผล	541	538	538	537	537	537	534	519	515	544	544	542
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-			-	100
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			50	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-			-	50

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 542 คน คิดเป็นร้อยละ 73.14 จาก 741 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี ดำเนินการได้ร้อยละ 81.70 (เป้าหมาย 470 คน ผล 384 คน)
2. ระดับปริญญาโท ดำเนินการได้ร้อยละ 55.51 (เป้าหมาย 245 คน ผล 136 คน)
3. ระดับปริญญาเอก ดำเนินการได้ร้อยละ 84.62 (เป้าหมาย 26 คน ผล 22 คน)

จำนวนสำเร็จการศึกษา ดำเนินการได้ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 92.92 จาก 113 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี ดำเนินการได้ร้อยละ 98.81 (เป้าหมาย 84 คน ผล 83 คน)
2. ระดับปริญญาโท ดำเนินการได้ร้อยละ 71.43 (เป้าหมาย 28 คน ผล 20 คน)
3. ระดับปริญญาเอก ดำเนินการได้ร้อยละ 200.00 (เป้าหมาย 1 คน ผล 2 คน)

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ดำเนินการได้ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 จาก 214 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี ดำเนินการได้ร้อยละ 90.00 (เป้าหมาย 130 คน ผล 117 คน)
2. ระดับปริญญาโท ดำเนินการได้ร้อยละ 17.72 (เป้าหมาย 79 คน ผล 14 คน)
3. ระดับปริญญาเอก ดำเนินการได้ร้อยละ 0.0 (เป้าหมาย 5 คน ผล - คน)

แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวีดีโอ ภายหลักสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : กันยายน 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้ว ผลลัพธ์จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63 (ช่อง "K" โปรดอย่าแก้ไข)	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน (ช่อง "L" โปรดอย่าแก้ไข)	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน: ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อหลักสูตร
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	369	111	83	17			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ	2563	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	15	6		2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	39	5	11	3			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	48	7	8	3			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8	2	1	1			AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	22		2	3			ป.เอก

สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
	214	741	113	545	542	131	105	29	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			1,801	ผล	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249	204	223
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			333	ผล	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15	28	16
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			88	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			100	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

แบบ สงป. 301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผลประเมินการดำเนินงาน

☑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ☑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ☐ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. สภาพปัญหา

1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้

2. แนวทางแก้ไข

2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	1,801	66	80	745	14	25	22	15	140	18	249	204	223
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	333	31	32	26	24	40	33	28	34	26	15	28	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	88	-	-										88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Food System: the Challenge to Changing the Global Environment	วันที่ 1-8 กันยายน 2564	ผ่านโปรแกรม Zoom	1	53	
2	อบรม MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ	วันที่ 12 และ 18-19 กันยายน 2564	ศูนย์ลำปาง	1	116	
3	การบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง "เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย" โดย นางสาวจิราพัชร จำปาสิงห์	วันที่ 15 กันยายน 2564	ผ่านโปรแกรม Webex	1	42	
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 35-37/64	วันที่ 1-30 กันยายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กันยายน 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	9	9	
	รวม			15	223	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	104.80	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.53	14.88	10.97	12.42	7.42	7.41	7.41
	ผล	105.68	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.51	7.74	14.75	10.80	7.32	7.51	13.31
1. งบบุคลากร	แผน	8.84	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	ผล	8.95	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.81	0.75	0.75
1.1 เงินเดือน	แผน	6.70	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	ผล	6.79	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.62	0.57	0.57
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1.69	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.71	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	95.95	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.79	14.14	10.23	11.68	6.68	6.68	6.68
	ผล	96.74	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.77	7.00	14.01	10.06	6.52	6.75	12.56
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	77.59	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54
	ผล	78.10	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.54	6.80	6.47	6.38	6.32	6.58	7.20
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.70	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.16
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	1.65	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
- ค่าวัสดุ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.49	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.05	0.02	0.08
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.47	0.00	0.00	0.00
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน .....3... รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	4.99
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน) และปรับตามข้อมูลงบประมาณจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10101005 (เดิมคือกองทุน 10701006 โอนไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	48.32	3.89	2.61	4.48	3.39	3.97	4.50	3.34	5.21	4.02	3.31	6.21	3.40
	ผล	15.87	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46	2.05	0.79	1.40	1.36	1.31	1.33	1.60
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.15	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ผล	0.18	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.58	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6.69	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.01
	ผล	3.24	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30	0.35	0.22	0.16	0.35	0.33	0.19	0.37
- ค่าใช้สอย	แผน	15.31	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.68
	ผล	5.77	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09	0.58	0.27	0.54	0.54	0.46	0.35	0.67
- ค่าวัสดุ	แผน	2.86	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.16
	ผล	1.03	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18	0.13	0.13	0.06	0.01	0.02	0.13	0.13
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	3.10	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58	0.40	0.00	0.47	0.31	0.34	0.36	0.28
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.41	0.00	0.00	0.08	0.00	0.73	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.28	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.50
	ผล	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	12.52	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.20	0.11
	ผล	0.65	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13	0.20	0.00	0.02	0.01	0.00	0.14	0.00
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.31
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.19	1.66	0.50	0.80	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงปประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลื่อมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลื่อม

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124

e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน กันยายน ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ			วงเงินงบประมาณ	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหนี้ผูกพัน/ทำสัญญา						เบิกจ่ายงบประมาณ				เหตุผลความล่าช้า
				ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันแล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
				โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020																	
ลำดับที่	รหัส IO	(บาท)	(บาท)			วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่				(บาท)	วันที่	วันที่		(บาท)	(บาท)	
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
		ครุภัณฑ์																			
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอฟเฟนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021	13/5/2021		647,000	3,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด		3,496,000	6/4/2021	7/5/2021		3,496,000	4,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								11/3/2564	C9/2564(EN)	บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด		1,975,000	9/6/2021	14/6/2021		1,975,000	25,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021	31/8/2021		4,986,200	13,800	บริษัทส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หน่วยพัสดุดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอล.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021	1/6/2021		3,199,000	61,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด		1,498,000	6/5/2021	4/6/2021		1,498,000	2,000	บริษัทส่งมอบพัสดุตรงตามสัญญา หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
		รวมงบประมาณ	15,910,000																15,801,200	108,800	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	นางชฎาพร ประสพถิ่น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
ผู้รายงาน:	นางสาวทิฆัมพร ซ้อนฝั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :

ภาคผนวก ค

แสดงรายละเอียดที่มาค่าร้อยละของตัวชี้วัด

แสดงการคิดค่าร้อยละตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา

ปริญญาตรี	78.13
บัณฑิตศึกษา	70.00
เฉลี่ยร้อยละ	**74.07**

ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

		คิดร้อยละ
แสดงระดับปริญญาตรี	3.98	79.60
แสดงระดับบัณฑิตศึกษา	4.30	86.00
เฉลี่ย	4.14	82.80
เฉลี่ยร้อยละ	**82.80**	

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ปริญญาตรี	100.00
ปริญญาโท	95.45
ปริญญาเอก	100.00
เฉลี่ยร้อยละ	**98.48**

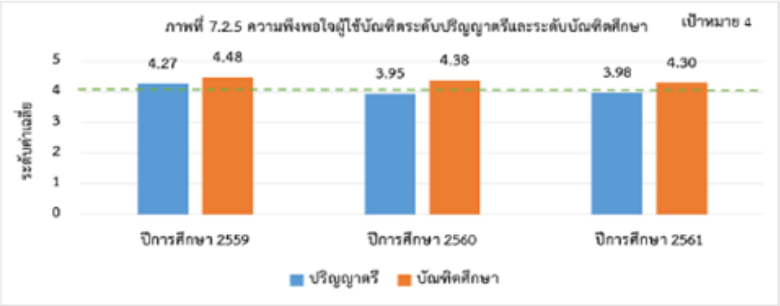
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี	100.00
บัณฑิตศึกษา	100.00
เฉลี่ยร้อยละ	**100.00**

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปริญญาตรี	100.00
บัณฑิตศึกษา	0.00
เฉลียร้อยละ	**50.00**

ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
อ้างอิงจากรายงาน EdPEx ปีการศึกษา 2563 (หน้า 98)



หมายเหตุ ระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีนักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
อ้างอิงจากรายงาน EdPEx ปีการศึกษา 2563 (หน้า 90)

ภาพที่ 7.1.4 ร้อยละการได้งานทำระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560-2562

ระดับ	ร้อยละการได้งานทำของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา*		
	2560 (T=75)	2561 (T=80)	2562 (T=80)
การได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	100	95.92	100
การได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	83.33	95.35	95.45
การได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	100	100	100

* ร้อยละการได้งานทำคำนวณจากจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

อ้างอิงการรายงานจาก รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ส่วนงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4

Form 3.5/2564

ตัวชี้วัด 3.5 จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

ไตรมาส	ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	ชื่อเจ้าของผลงาน	ประเภท (โปรดเลือก /)		
				เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Q4	1	โครงการพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ดร.นรินทร์ บุญตานนท์	/	/	/
	รวม	1	1	1	1	1

ผู้บันทึกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล นางสวัสดิรักษ์ ใสงาม

ส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2116

Email sawatdirak.sai@mahidol.ac.th

Form 3.5/2564

ตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานบริการวิชาการ	ชื่อการรับรอง	ระดับ (โปรดเลือก /)		วันที่ได้รับการรับรอง	วันสิ้นสุดการรับรอง
			ชาติ	นานาชาติ	(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)
1	ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	ISO/IEC 17025:2005		/	11 ก.พ. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง
		ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4410)	/		26 เมษายน 2562	ตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน
		ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง (4419)	/		ปีงบประมาณ 2563	ตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน
		ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (4510)	/		ปีงบประมาณ 2563	ตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน
		ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (4411)	/		ปีงบประมาณ 2564	ตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน
		ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ห้องปฏิบัติการเคมี 2 (4511)	/		ปีงบประมาณ 2564	ตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน
รวม	**1**	**6**	**5**	**1**		

ผู้บันทึกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นางปาลิดา เจริญสุข
ส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0 2441 5000
Email: palida.jar@mahidol.ac.th